

东兴证券股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司提供 2020 年度财务报告和内部控制审计等服务。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所(以下简称“德勤华永北京分所”)承办。德勤华永北京分所于 1998 年 6 月成立。2012 年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),相应地,德勤华永会计师事务所有限公司北京分所也获准转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所。德勤华永北京分所注册地址为北京市朝阳区针织路 23 号中国人寿金融中心 10 层、11 层,获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永北京分所具有证券服务业务经验。

2. 人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2019 年末合伙人人数为 189 人,从业人员 7,143 人,注册会计师 1,191 人(较 2018 年增加 184 人),其中具备证券服务经验的注册会计师超过 500 人。

3. 业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元,年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务,收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4,257.89 亿元,其中上市公司中前五大主要行业为制造业,金融业,房地产业,采矿业,交通运输、仓储和邮政业。

4. 投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人曾浩先生，自 2001 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。曾浩先生从事证券服务业务超过 17 年，曾作为项目合伙人全面负责兴业证券、华菁证券的审计工作，还担任国联证券、国海证券等多家证券公司的质量控制复核人。曾浩先生为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人景宜青，景宜青女士长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。景宜青女士从事审计专业服务逾 30 年，曾为多家上市金融企业提供审计专业服务并担任多家上市金融企业质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师杨小真，杨小真女士长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。杨小真女士从事审计专业服务 15 年，曾为多家上市金融企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

本期审计费用是以德勤华永的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中预计所耗费的时间成本为基础计算的。

2020 年度财务报告审计费用 140 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计人民币 165 万元，与 2019 年度审计费用保持一致。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议于 2020 年 7 月 21 日召开，审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

通过对审计机构提供的资料进行审核和专业判断，公司审计委员会认为德勤华永在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意公司继续聘请德勤华永为公司提供 2020 年度财务报告和内部控制审计等服务。

（二）独立董事事前认可意见以及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，独立董事认为：德勤华永具备相应的执业资质和胜任能力，公司续聘决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，同意公司继续聘请德勤华永为公司提供 2020 年度财务报告和内部控制审计等服务，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于 2020 年 7 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司提供 2020 年度财务报告和内部控制审计等服务。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

● 备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议

（二）独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见

（三）第五届董事会审计委员会第一次会议决议

东兴证券股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日